



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.

ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว

กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น.
ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.

กรณีมอบฉันทะ (แนะนำให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ)

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารการมอบฉันทะถึงบริษัท ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ทาง E-mail address: secretary@kslgroup.com
2. ทางไปรษณีย์

ถึง : สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ชั้น 22
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-642-6191 ต่อ 131

แนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งถือเป็นโรคติดต่ออันตราย
บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7



ที่ ลข.003/2565

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงกรณีไม่จัดวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 2. สรุปมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565
 5. นิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Custodian)
 7. รายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 8. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564
 11. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ บริษัทมีความตระหนัก และห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

คณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี **2564 ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.** ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 17 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 วาระนี้ประกอบด้วยสองส่วน คือ (1) แจ้งผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และ (2) รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	41,521	41,122	25,717	25,949
หนี้สินรวม	21,410	21,576	17,625	18,235
รายได้จากการดำเนินงานรวม	10,470	11,853	5,345	6,267
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	1,131	333	944	(200)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	616	(83)	461	(430)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	0.140	(0.019)	0.104	(0.097)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการเป็นกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประจำปี 2564 จำนวน 461 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 132,306,979 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและไม่ได้รับเครดิตภาษี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2562-2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	616	(83)	822
2. กำไร(ขาดทุน)สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	461	(430)	(238)
3. จำนวนหุ้น	4,410,232,619	4,410,232,619	4,410,232,619
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.03	-	0.05
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	132.31	-	220.51
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินรวม	21.49		26.84
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	28.71	-	(จ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสม)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 132,306,979 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.71 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรือร้อยละ 21.49 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทในส่วนที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดอาจพึงถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้รับเครดิตภาษี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 กรรมการ ซึ่งกำหนดว่า

"ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่งถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้"

ทั้งนี้ รายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 7 คน มีดังนี้

1.นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	กรรมการ
3.นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย	กรรมการ
4.นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการ
5.นายชาติรี ชินธรรมมิตร	กรรมการ
6.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ
7.นางสาวนงลักษณ์ พินยนิติศาสตร์	กรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 7 คน (ลำดับที่ 1 - 7) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับในปีนี้มีกรรมการอิสระครบวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวาระนี้จำนวน 2 ท่าน ได้ดำรงตำแหน่งจนถึงวาระนี้เกิน 9 ปีติดต่อกัน ได้แก่ พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ และนางสาวนงลักษณ์ พินยนิติศาสตร์ ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้นมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ ยังต้องการกรรมการอิสระที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ อดิเรก และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ที่มีความคิดเห็นเป็นอิสระได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นควรให้ต่อวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ว่ามีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 7 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 7 คน ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 - กรรมการ ซึ่งกำหนดว่า “ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2564 โดยพิจารณาความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจคำตอบแทนคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD) แล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการปี 2564 ดังนี้

1. คำตอบแทนกรรมการบริษัท (รายเดือน)			
ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2564 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2563 (เสนอปีที่ผ่านมา)
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	45,000 บาท/เดือน	45,000 บาท/เดือน
	กรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
2. คำตอบแทนกรรมการบริษัท (โบนัส – รายปี)			
กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	ไม่เกิน 270,000 บาท/ปี	ไม่เกิน 6 เท่าของ คำตอบแทนรายเดือน
	กรรมการ	ไม่เกิน 150,000 บาท/ปี/คน	ไม่เกิน 6 เท่าของ คำตอบแทนรายเดือน
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 180,000 บาท/ปี	ไม่เกิน 6 เท่าของ คำตอบแทนรายเดือน
3. คำตอบแทนกรรมการชด้อย (เบี้ยประชุม – รายครั้ง)			
กรรมการตรวจสอบ	ประธาน	10,000 บาท/ครั้ง	7,200 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	8,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	7,200 บาท/ครั้ง	7,200 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	ประธาน	7,200 บาท/ครั้ง	7,200 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประธาน	7,200 บาท/ครั้ง	7,200 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด			
		ไม่มี	ไม่มี
ทั้งนี้คำตอบแทนกรรมการบริษัทข้างต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			
งบคำตอบแทนรวม – กรรมการ 21 คน (รายเดือน + โบนัส)		9,900,000.- บาท/ปี	9,900,000.- บาท/ปี
จ่ายจริงรวมเป็นเงิน		N/A	N/A

หมายเหตุ : คำตอบแทนดังกล่าวไม่รวมคำตอบแทนในบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90)

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ มีคุณสมบัติไม่ขัดกับกฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

<u>รายชื่อ</u>	<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</u>	<u>จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท</u>
1. นางสาววิมลพร บุญยัษฐี	4067	6 (2554-2558 และ 2564)
2. นางสาวโสภภาพรณ ทรัพย์ทิพย์รัตน	6523	-
3. นางสาวดวงฤดี ชูชาติ	4315	-
4. นายชูพงษ์ สุระสุติกาล	4325	-

สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ส่วนบริษัทย่อย คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2. อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,930,000.-บาท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.

2565

(หน่วย:บาท)	ปี 2565 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2564 (เสนอปีที่ผ่านมา)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,555,000.-	1,555,000.-
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,275,000.-	1,275,000.-
รวม	2,830,000.-	2,830,000.-
ค่าบริการอื่น (ECL Model)	100,000.-	460,100
รวมทั้งหมด	2,930,000	3,290,100

หมายเหตุ: *รอบปีบัญชีบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม ของทุกปี

**ค่าที่ปรึกษาในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected credit loss model) ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่เริ่มใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามคำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่แนบมาด้วย 7) สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถสอบถามได้ที่ Email: secretary@kslgroup.com

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ

(นางกัลยรัตน์ สุมิตร)

เลขานุการบริษัท

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

- ท่านสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัท www.kslgroup.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆของบริษัทผ่านทาง E-mail address: secretary@kslgroup.com หรือตามที่อยู่ของบริษัท
- หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม กรุณากรอรายละเอียดตามแบบฟอร์มตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

คำชี้แจงกรณีไม่จัดวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ไม่จัดวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (โดยถือปฏิบัติเช่นนี้เป็นปีที่เจ็ด) โดยมีเหตุผลดังนี้

1. ไม่มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. การประชุมผ่านมาแล้วหนึ่งปีบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมติไปจนเสร็จสิ้นแล้ว และได้รับข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ไปพิจารณาดำเนินการตามสมควร

3. บริษัทได้ลงรายงานการประชุมฉบับเต็มทั้งภาษาไทย (20 หน้า) และภาษาอังกฤษ (21 หน้า) ภายใน 14 วันนับแต่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อนในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว(www.ksigroup.com) ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 และแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ข่าวดังกล่าวแล้วในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ผู้ถือหุ้นจึงมีโอกาสดูพิจารณารายงานการประชุมได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

4. ประหยัดกระดาษที่ต้องใช้พิมพ์รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (ครั้งที่แล้ว) ไปได้มากกว่า 50,000 แผ่น

5. ตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทที่ไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น บมจ.บ้านปู, บมจ.ปตท. สรรพและผลิตภัณฑ์โตรเลียม, ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน เป็นต้น

เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายแจ้งว่าไม่มีคอมพิวเตอร์หรือไม่สะดวกที่จะดูรายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากประสงค์ให้บริษัทฯ ส่งรายงานการประชุมครั้งนี้ (ครั้งที่ 1/2565) ไปให้ทางไปรษณีย์ โปรดแสดงความจำนงค์ในแบบฟอร์มด้านหลังซองประชุมได้

เพื่อทดแทนการจัดวาระรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำสรุปมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564 ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

2. ชี้แจงการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วเป็นส่วนแรกในวาระที่1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 โดยแสดงข้อมูลบนจอภาพประกอบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยการปฏิบัติดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยไปกว่าการจัดวาระรับรองรายงานการประชุมในแต่ละปี และได้เป็นการลดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นทางเลือกการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ที่เหมาะสมอีกด้วย.

สรุปมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 17 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ (1) ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และ (2) รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับรายงานประจำปีและธุรกิจของกลุ่มบริษัทตามสมควร

วาระที่ 2. พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2563

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน อนุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระออกจากตำแหน่งทั้ง 7 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5. พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,830,000 บาท สำหรับการสอบบัญชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

วาระที่ 7. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (1)**

ชื่อ - นามสกุล : นายมนู เลียวไพโรจน์

อายุ : 78 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 18 มีนาคม 2547

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 6 วาระ/ 17 ปี
(หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นเวลา 20 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA
: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น
: วุฒิบัตร วปอ.รุ่นที่ 34

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 30/2003
: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
: ด้านการกำกับดูแลกิจการ
: ด้านหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2564)
: - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2.ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1/2564) จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

การดำรงตำแหน่ง ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
จำนวน 5 แห่ง ตั้งแต่ปี 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอสวี โอเอ จำกัด (มหาชน)	จำนวน 3 แห่ง ตั้งแต่ 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่	- ไม่มีการดำรง ตำแหน่ง -

ตั้งแต่ปี 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	จำกัด	- บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย	
ตั้งแต่ปี 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)			
ตั้งแต่ปี 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูบิลิตี้เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)			
ตั้งแต่ปี 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : (ไม่มี)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งจะสามารถให้ความเห็นต่อบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (2)**



- ชื่อ - นามสกุล : นายจำรูญ ชินธรรมมิตร
- อายุ : 71 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท), ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 วาระ / 17 ปี
(หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นเวลา 20 ปี)
- คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจ
: ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
: ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2564)
: ของตนเอง : 113,075,331 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.56)
: คู่สมรส : ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร 52,775,901 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.20)
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2.ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3.ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1/2564) จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

การดำรงตำแหน่ง ในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์
- ไม่มีการดำรง ตำแหน่ง -	จำนวน 14 แห่ง ตั้งแต่ปี 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ - บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด - บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด	-ไม่มีการดำรง ตำแหน่ง-

	- บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี จำกัด	
ตั้งแต่ปี 2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง จำกัด	
ตั้งแต่ปี 2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำกัด	
ตั้งแต่ปี 2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด	
ตั้งแต่ปี 2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ราชาชรามิค จำกัด	
ตั้งแต่ปี 2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ราชาชูรส จำกัด	
ตั้งแต่ปี 2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ต เทรดิง จำกัด	
ตั้งแต่ปี 2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด	
ตั้งแต่ปี 2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข็ด จำกัด	
ตั้งแต่ปี 2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.	
ตั้งแต่ปี 2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดิง จำกัด	
ตั้งแต่ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

- เป็นน้องเขยของนายพรศิลป์ แต้มศิริชัย (กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สำนักนวัตกรรม)
- เป็นน้องของนางอินทรา สุขะนิษฐ์ (กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม), รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ)
- เป็นพี่ของนางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร, นายสมชาย ชินธรรมมิตร, นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร (กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม))
- เป็นอาของนายชัช ชินธรรมมิตร (กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)), นายชาติรี ชินธรรมมิตร (กรรมการบริษัท)
- เป็นน้องของนายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ (กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม))
- เป็นบิดาของนายพิริยพล ชินธรรมมิตร (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานจัดหาดูติบ)
- เป็นบิดาของนางกัลยรัตน์ สุมิตร (เลขานุการบริษัท/ผู้จัดการฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

นายจำรูญ ชินธรรมมิตร ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง **นายจำรูญ ชินธรรมมิตร** กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (3)**



ชื่อ - นามสกุล : นายพรศิลป์ แท้มศิริชัย

อายุ : 76 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท), กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – สำนักนวัตกรรม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 6 วาระ / 17 ปี
(หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นเวลา 20 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: Master of Science, Engineering North, Dakota State University, USA.
: Master of Business Administration, University of Southern Queensland, Australia
: ปริญญาตรี สาขาโครงสร้างโยธาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจ
: ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
: ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2564)
: ของตนเอง : 29,390,196 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.67)
: คู่สมรส : นางมนทัญญ์ แท้มศิริชัย 30,688,231 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.69)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564
1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2.ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3.ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1/2564) จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ100)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

การดำรงตำแหน่ง ในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์
จำนวน 1 แห่ง ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สห มิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)	จำนวน 7 แห่ง ตั้งแต่ 2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจ น้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ - บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

	- บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด - บริษัท น้ำตาลนิวกวางสันหลี่ จำกัด ตั้งแต่ 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd. ตั้งแต่ 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานนะเขต จำกัด ตั้งแต่ 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ตั้งแต่ 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด	
--	--	--

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

เป็นพี่ชายของนายจำรูญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (4)**



ชื่อ - นามสกุล : นายชัช ชินธรรมมิตร

อายุ : 52 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 วาระ / 17 ปี
(หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นเวลา 20 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร Mercer University, USA
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
: หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10
: หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 3
: หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการขยายธุรกิจและควบกิจการ
: ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
: ด้านการกำกับดูแลกิจการ

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2564)
: ของตนเอง : 43,279,926 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.98)
: บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : นางสาวชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร 374,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.01)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

- 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- 2.ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- 3.ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)
- 4.ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1/2564) จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์
จำนวน 5 แห่ง ตั้งแต่ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,	จำนวน 19 แห่ง ตั้งแต่ 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการ บรรษัทภิบาล บริษัท มาสเตอร์แอต จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอส ฟลาว มิลล์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์เทอร์ มิเนล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) (มหาชน)	ย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ - บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด - บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด - บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด ตั้งแต่ 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางจากไบ โอเอทานอล(ฉะเชิงเทรา) ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี บีจีไอ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิว เอสพี โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งแต่ 2558 – ปัจจุบัน กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ตั้งแต่ 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดิง ตั้งแต่ 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd. ตั้งแต่ 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาล สะพานมะเขือ จำกัด ตั้งแต่ 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้า น้ำตาลขอนแก่น จำกัด ตั้งแต่ 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอ สแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด ตั้งแต่ 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอ สแอล เอ็กซ์พอร์ต เทรดิง จำกัด ตั้งแต่ 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด ตั้งแต่ 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง จำกัด ตั้งแต่ 2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งแต่ 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งแต่ 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราช เซรามิค จำกัด ตั้งแต่ 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอ สแอล เรียดเอสเทต จำกัด	
--	---	--

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

เป็นหลานของนายจำรูญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

นายชัช ชินธรรมมิตร ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายชัช ชินธรรมมิตร กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (5)**



ชื่อ - นามสกุล : นายชาติรี จินธรรมมิตร
 อายุ : 48 ปี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)
 วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 6 วาระ/ 17 ปี
 (หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นเวลา 20 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : Master of Science, Computer Science, Bellevue University, USA.
 : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 : TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1/2008
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 : Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที่ 9/2010
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเชี่ยวชาญ : ด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
 : ด้านการบริหารธุรกิจ
 : ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2564) :

: ของตนเอง 57,467,546 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.30)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 2.ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1/2564) จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งใน กิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	จำนวน 4 แห่ง ตั้งแต่ 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัททยอย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ - บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด - บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด - บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหลี่ จำกัด ตั้งแต่ 2543 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนา ระบบงานธุรกิจ บริษัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

เป็นหลานของนายจำรูญ ชินธรรมมิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

นายชาติรี ชินธรรมมิตร ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายชาติรี ชินธรรมมิตร กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกระหน่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (6)**



ชื่อ - นามสกุล : พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
 อายุ : 76 ปี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 6 วาระ/ 17 ปี
 (หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นเวลา 20 ปี)
 คุณสมบัติการศึกษา/ประวัติการอบรม : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 : ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)
 : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 : ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ความเชี่ยวชาญ : ด้านหน่วยงานภาครัฐ
 : ด้านการกำกับดูแลกิจการ
 : ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
 จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2564) : (ไม่มี)
 การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 2.ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 3.ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 4.ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1/2564) จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัท จดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จำนวน 1 แห่ง ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เดอะแพลทินัม กรุป จำกัด (มหาชน)	จำนวน 2 แห่ง ตั้งแต่ 2549 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ อิสระ บริษัท ก่อสร้างสหพันธ์ จำกัด (มหาชน)	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : (ไม่มี)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งจะสามารถให้ความเห็นต่อบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง **พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ** กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (7)**



ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

อายุ : 62 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 3 วาระ / 11 ปี
(หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นเวลา 8 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Harvard University, สหรัฐอเมริกา
: หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Stanford Executive Program 2013

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
: ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
: ด้านการบริหารธุรกิจ

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ 31 ตุลาคม 2564) : (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

- 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- 2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- 3.ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- 4.ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- 5.ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1/2563) จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในกิจการ อื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
จำนวน 1 แห่ง ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการและ กรรมการบริหาร บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : (ไม่มี)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งจะสามารถให้ความเห็นต่อบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง **นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์** กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564

(บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยส สอบบัญชี จำกัด)

1.1 นางสาววิมลพร บุญยัษฐี	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4067
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	ปี พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยส สอบบัญชี จำกัด ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน - หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการสอบบัญชีแก่บริษัทหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิต การค้า และบริการ และมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทดีลอยท์ในประเทศไทย สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 18 เดือน ดูแลด้านการนำ Internal Control มาใช้ในการตรวจสอบของดีลอยท์ ประเทศไทย

1.2 นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตน	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6523
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี (Audit partner) ของบริษัทดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยส สอบบัญชี จำกัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบทั้งบริษัทในประเทศไทย บริษัทต่างประเทศ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ในการตรวจสอบธุรกิจหลายประเภทรวมถึง ธุรกิจผลิต ธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจพลังงาน และ ธุรกิจรถยนต์

1.3 นางสาวดวงฤดี ชูชาติ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4315
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการจัดการ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	ปี พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน - ทุนส่วนด้านการสอบบัญชี มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการสอบบัญชีแก่บริษัทหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิต การค้า และบริการ และมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทดีลอยท์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 18 เดือน ดูแลด้านการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ด้านความเสี่ยงของบริษัทและการปฏิบัติตามระเบียบ ของบริษัทดีลอยท์

1.4 นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	4325
ประวัติ การศึกษา	ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทำงาน	ปีพ.ศ.2543 - ปัจจุบัน บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน - ทุนส่วนด้านการสอบบัญชี มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการสอบบัญชีแก่บริษัทหลายแห่งที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิต การค้า และบริการ และมีประสบการณ์ บริษัทดีลอยท์ในประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 18 เดือน

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี ทั้ง 4 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นิตยารการการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด

นิตยารการการอิสระ

การการการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท การการการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของการการการอิสระรายนั้นๆด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ ที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของการการการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจรรยาบรรณที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการโดยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ขจัดหรือลดการสร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ตามปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการบนพื้นฐานการสร้างกิจการอย่างยั่งยืน โดยคำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำกับให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจำปีตอบสนองความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการ
3. ดูแลให้กิจการมีคณะกรรมการมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการที่ดี มีการสรรหาที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบ กำหนดให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทไปลงทุน แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่จำเป็นและสมควร
4. ดูแลให้บริษัทมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมต่อการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท และมีการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงตลอดจนการสืบทอดงานที่เป็นระบบ
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีมาตรฐานและตอบสนองต่อการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว รวมถึงการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญซึ่งอาจกระทำได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน การต่อต้านคอร์รัปชัน ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเบาะแสการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน
7. ดูแลให้มีการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยสารสนเทศให้โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญและรักษาสีทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางที่เหมาะสมและทันเวลา

บทบาทหน้าที่ทั้ง 8 ประการข้างต้นสามารถแยกแยะเป็นหลักปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติอีกหลายประการ โดยอ้างอิงถึง “หลักการบริหารกิจการที่ดี: หลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
3. กำหนดโครงสร้างองค์กรและกำหนดนโยบายด้านบุคคล
4. ติดตามและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานต่างๆ ของบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติกิจการต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจตามคู่มืออำนาจดำเนินการ

6. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารคนใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารคนนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวน ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 7.2 เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 - 7.7 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานกิจกรรมต่างๆที่ทำอย่างเป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้
 - 8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
 - 8.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
 - 8.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.2 ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน

9.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

10. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รับทราบและเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าวและวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

11. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหารือ หรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

12. พิจารณาบทวนขอขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีขอบเขตความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย โดยกำหนดขอบเขต ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ด้านการสรรหา

1.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความเป็นอิสระและการมีเวลามาปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่จะทำหน้าที่กรรมการ

1.2 สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ให้กำหนดวิธีการสรรหาเปิดรับการเสนอชื่อ รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติทางกฎหมายและข้อกำหนดหน่วยงานทางการ และความยินดีในการมาเป็นกรรมการ

1.3 สรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ

2. ด้านคำตอบแทน

2.1 พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาคำตอบแทน ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและเป็นธรรม ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยประธานคณะกรรมการแต่ละคณะจะได้รับคำตอบแทนที่สูงกว่ากรรมการในคณะประมาณร้อยละ 20

2.2 พิจารณาข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี

2.3 เปิดเผยแพร่รายชื่อกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม และคำตอบแทนในรูปแบบโดยแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงเนื้อหาสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทน

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk), ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk) เป็นต้น

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย

4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2. พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3. กำกับดูแลและให้คำแนะนำตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการ

4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอื่นที่เหมาะสม

5. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานกำกับดูแลกิจการให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่เห็นสมควร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

PROXY FORM A

According to Regulation of Department of Business Development

Re: Form of Proxy (No.5) B.E.2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amount of.....shares and have the rights to vote equal to.....votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ..... เสียง

Ordinary share.....shares and have the right to vote equal to.....votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ ชื่อ.....อายุ.....ปี

Name

Age

years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing/Located at No.

Road

Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District

Province

Postal Code

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท หรือที่ พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/ our proxy to attend and vote in the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2021 , No.1/ 2022 teleconference via electronic device (E-AGM) on Wednesday, February 23, 2022 at 09.30 a.m. by live broadcasting from the company meeting room or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the Proxy at the Meeting shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Shareholder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy

หมายเหตุ/ Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder can appoint only one proxy to attend and vote on his/her behalf and may not split the number of shares to several proxies.

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

The shareholder may authorize a proxy for all shares specified in Clause (2) and may not make a proxy for only a portion of the shares less than those specified in Clause (2).

3. โปรดแสดงหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting Attachment 7.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
Attachment 6

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

PROXY FORM B

According to Regulation of Department of Business Development

Re: Form of Proxy (No.5) B.E. 2550

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amount of.....shares and have the rights to vote equal to.....votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share..... shares and have the right to vote equal to.....votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดดูข้อมูลตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

the shareholder may appoint an independent director of the company to be the proxy, please see details in Attachment 8

☐ ชื่อ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 68 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(Name) Mr. Sitti Leelakasamek , Independent Director/Chairman of Audit Committee/Risk Management Committee

Age 68 years, residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriyudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok 10400

หรือ (or)

☐ ชื่อ นายวรภัทร โตรณะเกษม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ 72 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(Name) Mr. Warapatr Todhanakasem , Independent Director/ Chairman of Corporate Governance Committee/Audit Committee
Age 72 years, residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriyudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท หรือที่ พังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2021, No.1/2022 teleconference via electronic device (E-AGM) on Wednesday, February 23, 2022 at 09.30 a.m. by live broadcasting from the company meeting room or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Agenda 1: To acknowledge the Operating Results of the Company for the year 2021

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2564

Agenda 2: To consider and approve the audited statement of financial position and profit and loss statements for the year ended October 31, 2021

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564

Agenda 3: To consider and approve the omission of dividend payment for the operating results of the year 2021

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4: To elect directors in replacement of those whose terms have ended

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors

1.นายมนู เลียวไพโรจน์ (Mr. Manu Leopairote)

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2.นายจำรูญ ชินธรรมมิตร (Mr. Chamroon Chinthammit)

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3.นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย (Mr.Pornsir Thaemsirichai)

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4.นายชลัช ชินธรรมมิตร (Mr. Chalush Chinthammit)

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.นายชาตรี ชินธรรมมิตร (Mr.Chattri Chinthammit)

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

6.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ (Pol.Gen.Boonpen Bumpenboon)

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

7.นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิตศาสตร์(Ms. Nongluck Phinainitisart)

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 5: To consider and approve the remunerations of directors

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda 6: To consider and approve the appointment of auditor and audit fee for the year 2022

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

Agenda 7: Other matters

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้เป็นการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the Proxy at the Meeting shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature (.....) Shareholder

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy

หมายเหตุ/ Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder can appoint only one proxy to attend and vote on his/her behalf and may not split the number of shares to several proxies.

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

The shareholder may authorize a proxy for all shares specified in Clause (2) and may not make a proxy for only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.

3. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

In case there is additional agenda to the agenda specified above, the shareholder may use the Continuation of Proxy Form B.

4. โปรดแสดงหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting **Attachment 7**

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Continuation of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท

The proxy made by the shareholder of Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021, No.1/2022 teleconference via electronic device (E-AGM)

on Wednesday, February 23, 2022, at 09.30 a.m. by live broadcasting from the company meeting room.

☐วาระที่ เรื่อง.....

Agenda

Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐วาระที่ เรื่อง.....

Agenda

Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐วาระที่ เรื่อง.....

Agenda

Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
Attachment 6

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

PROXY FORM C

(Specific Proxy Form only for foreign investors who appoint Custodian in Thailand)

According to the Regulation of Department of Business Development, Form of Proxy (No.5) B.E.2550

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Post code

(2) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ

as a Custodian for which is a shareholder of

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

.....
อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน

Age Residing/Located at No. Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Sub-district District Province Postcode

หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดดูข้อมูลตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

or the shareholder may appoint an independent director of the company to be the proxy, please see details in Attachment 8

☐ ชื่อ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 68 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(Name) Mr. Sitti Leelakasamelek , Independent Director/Chairman of Audit Committee/Risk Management Committee
Age 68 years, residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriyudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok 10400
หรือ (or)

☐ ชื่อ นายวรภัทร โตรณะเกษม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ 72 ปี อยู่ที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(Name) Mr. Warapatr Todhanakasem , Independent Director/ Chairman of Corporate Governance Committee/Audit Committee
Age 72 years, residing at 503 KSL Tower, 9th Floor, Sriyudhya Road, Thanonphayathai Sub-district, Rajthevi District, Bangkok 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท หรือที่ ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2021, No.1/2022 teleconference via electronic device (E-AGM) on Wednesday, February 23, 2022 at 09.30 a.m. by live broadcasting from the company meeting room or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

With total number of shares and voting right.

☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ

With portion of shares and voting right

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Ordinary share.....shares and have the right to vote equal to.....votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Agenda 1: To acknowledge the Operating Results of the Company for the year 2021

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

Agenda 2: To consider and approve the audited statement of financial position and profit and loss statements for the year ended October 31, 2021

6.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ**บำเพ็ญบุญ (Pol.Gen.Boonpen Bumpenboon)**☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

7.นางสาวนงลักษณ์**พินัยนิติศาสตร์ (Ms. Nongluck Phinainitisart)**☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณามอบมติค่าตอบแทนกรรมการ**Agenda 5: To consider and approve the remunerations of directors**

- ☐
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- ☐
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**Agenda 6: To consider and approve the appointment of auditor and audit fee for the year 2022**

- ☐
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- ☐
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ**Agenda 7: Other matters**

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my/our voting as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case the intention to vote for any agenda is not stated or is not clear or the meeting considers or resolves any matter other than those specified above including any amendment or addition, the proxy holder has the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy holder in this meeting except the proxy's voting that is not consistent with my intention as specified under this proxy, shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Shareholder

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy

หมายเหตุ/ Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy form C shall be applicable only for the foreign shareholders who appoint the Custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ

The following documents shall be attached with this proxy from:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from shareholder authorizing Custodian to sign the proxy form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter certifying that the signer in the proxy form is a licensed Custodian

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาหนังสือเดินทาง/ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (รับรองสำเนาถูกต้อง)

Certified copy of ID card/ passport/ company registration

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder can appoint only one proxy to attend and vote on his/her behalf and may not split the number of shares to several proxies for spitting votes.

4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

In case there is additional agenda to the agenda specified above, the shareholder may use the Continuation of Proxy Form C.

5. ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ที่ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โปรดส่งเอกสารที่ครบถ้วนภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

The Custodian using Proxy Form C is requested to kindly submit relevant documents within February 16, 2021.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Continuation of Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท

The proxy made by the shareholder of Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021, No.1/2022 teleconference via electronic device (E-AGM)

on Wednesday, February 23, 2022, at 09.30 a.m. by live broadcasting live from the company meeting room.

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

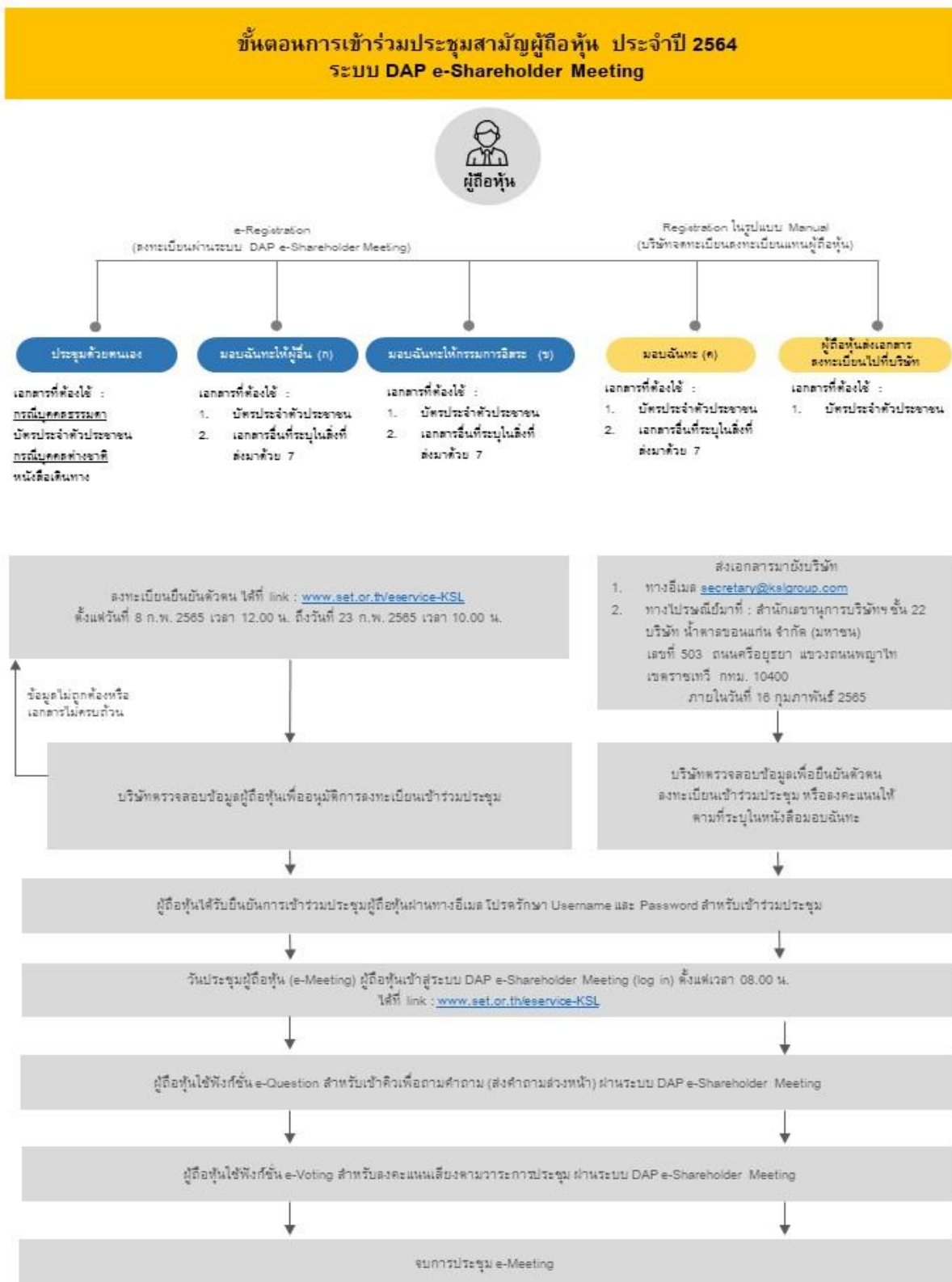
Approve

Disapprove

Abstain

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

เนื่องด้วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพียงช่องทางเดียว บริษัทฯ ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้



1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในฐานะผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรตแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรตแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง

- กรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- (1) ผู้ถือหุ้นต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่าน www.set.or.th/eservice-KSL หรือ QR Code



(2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้ส่งเอกสารตามที่ระบุข้างต้น มาที่ Email : secretary@ksigroup.com ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือผิดพลาดข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะของผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล-ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้แทนนิติบุคคล และรับรองสำเนาถูกต้อง
 - นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิกหรือหน่วยงาน/บุคคลที่มีหน้าที่รับรองลายมือชื่ออื่นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม: ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

1.4 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์: ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

1.5 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ: ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

ส่งมาที่ Email : secretary@kslgroup.com ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 และขอให้ท่านส่ง **เอกสารฉบับจริง** มายังที่อยู่บริษัท

: สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ชั้น 22

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 อาคารเค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ถนนศรีอยุธยา

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

2.ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้**กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Custodian) แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ คือ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ นายวรภัทร โตธนะเกษม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่วาระตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

ส่งมาที่ Email : secretary@kslgroup.com

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์

<https://www.ksigroup.com/index.php/en/investor-relations/shareholders-meeting/217-shareholders-meeting-2022>

หรือ QR Code



ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

1.บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีโอสำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

2.เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 นี้ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

3.บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียง**ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ให้ทำเครื่องหมายในช่อง**ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ในโปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
4. ผู้ถือหุ้นที่**ไม่ออกเสียงลงคะแนน**ในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ **ไม่กดลงคะแนน**เข้าในระบบจะถือว่ามิตีเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานามีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่**ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง** แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น**คะแนนเสียงที่เห็นด้วย** ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง **เห็นด้วย** **ไม่เห็นด้วย** **งดออกเสียง** โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
4. **กรณีที่ถือว่เป็นบัตรเสีย** หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระ อาจจะแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสีย ในวาระที่ จะพิจารณา	ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่น
นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการบริหาร ความมั่งคั่ง	68	เลขที่ 503 อาคาร เคเอ สแอนด์ ทาวเวอร์ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนน พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	5	ไม่มี
นายวรภัทร โตชนะเกษม	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ	72	เลขที่ 503 อาคาร เคเอ สแอนด์ ทาวเวอร์ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนน พญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	5	ไม่มี

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2564 หัวข้อ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษัทปี 2564

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน สี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม โดยในการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 32.

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 33. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 34. เมื่อบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 ผ่าน QR Code ด้านล่างตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถ QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER , Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 → เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(Questions from shareholders for the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2021, No. 1/2022 teleconference via electronic device (E-AGM))

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) (โปรดระบุชื่อ-นามสกุล)

.....

I, (Mr./Mrs./Miss/Other) (please specify name-surname)

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () / Please indicate with ✓ in the blank ()

() ผู้ถือหุ้น / a shareholder

() ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นชื่อ

a proxy granted by shareholder, namely

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ดังนี้

I wish to submit question(s) of agenda for the Year 2021 ,No. 1/2022 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังKSL ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

โทรสารหมายเลข 02-642-6092 หรือ ส่งมาที่ email: secretary@kslgroup.com

Remark: Please send the completed form to KSL within 16 February 2022.

Fax No: 02-642-6092 or email: secretary@kslgroup.com

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

Request Form for the printed copy of the annual report

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

Dear Shareholder
Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2564 เป็นรูปเล่ม
ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงค์ขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน และส่งโทรสารกลับมายังหมายเลข 02-
642-6092 หรือส่งมาที่ email: secretary@ksigroup.com บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2564
ให้ท่านทางไปรษณีย์

Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited (the “Company”) would like to inform
that any Shareholder who wants a printed copy of **Annual Report 2021** may fill in the blank form
below and return this form by Fax No: 02-642-6092 or email: secretary@ksigroup.com The
Company will be pleased to send the **Annual Report 2021** to the Shareholder by post.

ชื่อผู้ถือหุ้น

Name of Shareholder

ที่อยู่

Address

โทรศัพท์

Telephone:

E-mail address: